

Fon Adı	Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Rapor Dönemi	1.01.2020 - 30.09.2020
Fon Kodu	ANJ
Toplam Komisyon Tutarı (TL)	1,282.19
Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,932,187.81
Toplam Komisyon Tutarı/Ortalama Fon Toplam Değeri (%)	0.066359

İşlem Yapılan Aracı Kurum Ünvanı	Varlık Türü	İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)	İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%)	Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)	Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)	Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	1,180.55	0.003710	0.061099	1,646.695636	31,817,252.35
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Hazine & Finansman Bonosu / Devlet & Özel Sektör Tahvili	79.54	0.001650	0.004117	249.530339	4,821,394.80
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	271.42	0.028295	0.014047	49.645772	959,249.55
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	543.20	0.002205	0.028113	1,275.238353	24,640,000.00
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Vadeli İşlem	286.39	0.020506	0.014822	72.281172	1,396,608.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TOPLAM	101.64	0.041995	0.005260	12.526100	242,027.77
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ortaklık Payları	101.64	0.041995	0.005260	12.526100	242,027.77

İşlem Yapılan Aracı Kurum Ünvanı	İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)	İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%)	Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)	Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)	Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemleri (TL)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,180.55	0.003710	0.061099	1,646.695636	31,817,252.35
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	101.64	0.041995	0.005260	12.526100	242,027.77